KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2019. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sorsz	Megnevezés	Önkormányzat							Polgármesteri Hivatal						
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzatokra vonatkozó Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzatokra vonatkozó Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés
1	Személyi juttatások	67 892 200	74 376 097	69 187 208	69 187 208	1 295 008	-5 188 889	0	35 362 500	35 554 491	35 083 347	35 083 347	-279 153	-471 144	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	12 349 300	13 314 442	10 958 658	10 958 658	-1 390 642	-2 355 784	0	6 606 400	6 636 159	5 757 928	5 757 928	-848 472	-878 231	0
3	Dologi kiadások	108 796 820	106 268 796	95 964 361	95 958 364	-13 198 456	-10 670 432	-365 997	13 040 300	13 040 300	9 007 708	8 896 207	-4 144 093	-4 144 093	-111 501
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 510 000	13 845 000	6 891 500	6 891 500	381 500	-6 953 500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	30 499 500	22 380 465	1 338 524	1 338 524	-29 160 976	-21 041 941	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	85 783 267	139 429 268	11 561 539	11 561 539	-74 221 728	-127 867 729	0	274 600	274 600	274 500	274 500	-100	-100	0
7	Felújítások	78 566 091	78 566 091	925 787	925 787	-77 640 304	-77 640 304	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+8):**	**390 397 178**	**448 480 159**	**197 127 577**	**196 761 580**	**-193 635 598**	**-251 718 579**	**-365 997**	**55 283 800**	**55 505 550**	**50 123 483**	**50 011 982**	**-5 271 818**	**-5 493 568**	**-111 501**
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	36 736 000	36 736 000	6 735 801	6 735 801	-30 000 199	-30 000 199	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 905 902	6 905 902	6 905 902	6 905 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	181 921 600	185 661 654	153 815 901	153 815 901	-28 105 699	-31 845 753	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Finanszírozási kiadások összesen(10+..+15)**	**225 563 502**	**229 303 556**	**167 457 604**	**167 457 604**	**-58 105 898**	**-61 845 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Kiadások összesen (9+16)**	**615 960 680**	**677 783 715**	**364 585 181**	**364 219 184**	**-251 741 496**	**-313 564 531**	**-365 997**	**55 283 800**	**55 505 550**	**50 123 483**	**50 011 982**	**-5 271 818**	**-5 493 568**	**-111 501**
18	Működési célú támogatások államh-on belülről	175 747 545	175 346 694	174 747 525	174 747 525	-1 000 020	-599 169	0	0	0	985 638	985 638	985 638	985 638	0
19	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	172 647 545	166 610 754	166 610 754	166 610 754	-6 036 791	0	0	0		0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú tám államh-on belülről	0	51 856 001	40 345 396	40 345 396	40 345 396	-11 510 605	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú tám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek	177 300 000	166 533 600	173 334 738	157 144 137	-20 155 863	-9 389 463	-16 190 601	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési bevételek	9 752 300	9 752 300	21 514 317	12 323 223	2 570 923	2 570 923	-9 191 094	0	0	111 006	111 006	111 006	111 006	0
24	Felhalmozási bevételek	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú átvett pénzeszköz	1 050 000	1 807 800	1 250 000	1 250 000	200 000	-557 800	0	0		0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	557 800	557 800	557 800	557 800	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Költségvetési bevételek összesen(18+..+26-19-21)**	**363 849 845**	**405 296 395**	**411 849 776**	**386 468 081**	**22 618 236**	**-18 828 314**	**-25 381 695**	**0**	**0**	**1 096 644**	**1 096 644**	**1 096 644**	**1 096 644**	**0**
28	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	0	0	-30 000 000	-30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Maradvány igénybevétele	222 110 835	242 487 320	242 487 320	242 487 320	20 376 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	8 253 083	8 253 083	8 253 083	8 253 083	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	55 283 800	55 505 550	48 997 733	48 997 733	-6 286 067	-6 507 817	0
33	Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Finanszírozási bevételek összesen (28+…+35)**	**252 110 835**	**272 487 320**	**250 740 403**	**250 740 403**	**-1 370 432**	**-21 746 917**	**0**	**55 283 800**	**55 505 550**	**48 997 733**	**48 997 733**	**-6 286 067**	**-6 507 817**	**0**
37	**Bevételek összesen (27+36)**	**615 960 680**	**677 783 715**	**662 590 179**	**637 208 484**	**21 247 804**	**-40 575 231**	**-25 381 695**	**55 283 800**	**55 505 550**	**50 094 377**	**50 094 377**	**-5 189 423**	**-5 411 173**	**0**
38	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (27-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**-26 547 333**	**-43 183 764**	**214 722 199**	**189 706 501**	**216 253 834**	**232 890 265**	**-25 015 698**	**-55 283 800**	**-55 505 550**	**-49 026 839**	**-48 915 338**	**6 368 462**	**6 590 212**	**111 501**
39	**Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)**	**26 547 333**	**43 183 764**	**83 282 799**	**83 282 799**	**56 735 466**	**40 099 035**	**0**	**55 283 800**	**55 505 550**	**48 997 733**	**48 997 733**	**-6 286 067**	**-6 507 817**	**0**
40	**Bevételek és kiadások különbsége (37-17)**	**0**	**0**	**298 004 998**	**272 989 300**	**272 989 300**	**272 989 300**	**-25 015 698**	**0**	**0**	**-29 106**	**82 395**	**82 395**	**82 395**	**111 501**

Sorsz	Megnevezés	Nagyrédei Kastély Óvoda							Nagyrédei Gondozási Központ						
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzatokra vonatkozó Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzatokra vonatkozó Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés
1	Személyi juttatások	64 076 300	68 770 745	66 285 268	66 285 268	2 208 968	-2 485 477	0	11 724 900	14 061 635	12 242 096	12 242 096	517 196	-1 819 539	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	11 833 200	12 562 675	10 765 655	10 765 655	-1 067 545	-1 797 020	0	2 682 200	3 069 031	2 157 327	2 157 327	-524 873	-911 704	0
3	Dologi kiadások	35 961 800	36 159 616	29 637 792	29 637 792	-6 324 008	-6 521 824	0	17 061 800	17 050 800	10 038 191	10 035 491	-7 026 309	-7 015 309	-2 700
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	6 691 100	6 691 100	1 659 112	1 659 112	-5 031 988	-5 031 988	0	570 000	581 000	580 999	580 999	10 999	-1	0
7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+8):**	**118 562 400**	**124 184 136**	**108 347 827**	**108 347 827**	**-10 214 573**	**-15 836 309**	**0**	**32 038 900**	**34 762 466**	**25 018 613**	**25 015 913**	**-7 022 987**	**-9 746 553**	**-2 700**
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Finanszírozási kiadások összesen(10+..+15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Kiadások összesen (9+16)**	**118 562 400**	**124 184 136**	**108 347 827**	**108 347 827**	**-10 214 573**	**-15 836 309**	**0**	**32 038 900**	**34 762 466**	**25 018 613**	**25 015 913**	**-7 022 987**	**-9 746 553**	**-2 700**
18	Működési célú támogatások államh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú tám államh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú tám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési bevételek	18 908 500	18 908 500	20 433 105	19 430 561	522 061	522 061	-1 002 544	4 755 000	4 755 000	5 436 476	5 305 056	550 056	550 056	-131 420
24	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Költségvetési bevételek összesen(18+..+26-19-21)**	**18 908 500**	**18 908 500**	**20 433 105**	**19 430 561**	**522 061**	**522 061**	**-1 002 544**	**4 755 000**	**4 755 000**	**5 436 476**	**5 305 056**	**550 056**	**550 056**	**-131 420**
28	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Maradvány igénybevétele	200 000	4 260 272	4 260 272	4 260 272	4 060 272	0	0	100 000	866 726	866 726	866 726	766 726	0	0
31	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0						0	0
32	Központi, irányítószervi támogatás	99 453 900	101 015 364	85 854 513	85 854 513	-13 599 387	-15 160 851	0	27 183 900	29 140 740	18 963 655	18 963 655	-8 220 245	-10 177 085	0
33	Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Finanszírozási bevételek összesen (28+…+35)**	**99 653 900**	**105 275 636**	**90 114 785**	**90 114 785**	**-9 539 115**	**-15 160 851**	**0**	**27 283 900**	**30 007 466**	**19 830 381**	**19 830 381**	**-7 453 519**	**-10 177 085**	**0**
37	**Bevételek összesen (27+36)**	**118 562 400**	**124 184 136**	**110 547 890**	**109 545 346**	**-9 017 054**	**-14 638 790**	**-1 002 544**	**32 038 900**	**34 762 466**	**25 266 857**	**25 135 437**	**-6 903 463**	**-9 627 029**	**-131 420**
38	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (27-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**-99 653 900**	**-105 275 636**	**-87 914 722**	**-88 917 266**	**10 736 634**	**16 358 370**	**-1 002 544**	**-27 283 900**	**-30 007 466**	**-19 582 137**	**-19 710 857**	**7 573 043**	**10 296 609**	**-128 720**
39	**Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)**	**99 653 900**	**105 275 636**	**90 114 785**	**90 114 785**	**-9 539 115**	**-15 160 851**	**0**	**27 283 900**	**30 007 466**	**19 830 381**	**19 830 381**	**-7 453 519**	**-10 177 085**	**0**
40	**Bevételek és kiadások különbsége (37-17)**	**0**	**0**	**2 200 063**	**1 197 519**	**1 197 519**	**1 197 519**	**-1 002 544**	**0**	**0**	**248 244**	**119 524**	**119 524**	**119 524**	**-128 720**

Sorsz	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzatokra vonatkozó Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés
1	Személyi juttatások	179 055 900	192 762 968	182 797 919	182 797 919	3 742 019	-9 965 049	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	33 471 100	35 582 307	29 639 568	29 639 568	-3 831 532	-5 942 739	0
3	Dologi kiadások	174 860 720	172 519 512	144 648 052	144 167 854	-30 692 866	-28 351 658	-480 198
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 510 000	13 845 000	6 891 500	6 891 500	381 500	-6 953 500	0
5	Egyéb működési célú kiadások	30 499 500	22 380 465	1 338 524	1 338 524	-29 160 976	-21 041 941	0
6	Beruházások	93 318 967	146 975 968	14 076 150	14 076 150	-79 242 817	-132 899 818	0
7	Felújítások	78 566 091	78 566 091	925 787	925 787	-77 640 304	-77 640 304	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
9	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+8):**	**596 282 278**	**662 932 311**	**380 617 500**	**380 137 302**	**-216 144 976**	**-282 795 009**	**-480 198**
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	36 736 000	36 736 000	6 735 801	6 735 801	-30 000 199	-30 000 199	0
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 905 902	6 905 902	6 905 902	6 905 902	0	0	0
12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	181 921 600	185 661 654	153 815 901	153 815 901	-28 105 699	-31 845 753	0
13	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
15	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
16	**Finanszírozási kiadások összesen(10+..+15)**	**225 563 502**	**229 303 556**	**167 457 604**	**167 457 604**	**-58 105 898**	**-61 845 952**	**0**
17	**Kiadások összesen (9+16)**	**821 845 780**	**892 235 867**	**548 075 104**	**547 594 906**	**-274 250 874**	**-344 640 961**	**-480 198**
18	Működési célú támogatások államh-on belülről	175 747 545	175 346 694	175 733 163	175 733 163	-14 382	386 469	0
19	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	172 647 545	166 610 754	166 610 754	166 610 754	-6 036 791	0	0
20	Felhalmozási célú tám államh-on belülről	0	51 856 001	40 345 396	40 345 396	40 345 396	-11 510 605	0
21	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú tám	0	0	0	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek	177 300 000	166 533 600	173 334 738	157 144 137	-20 155 863	-9 389 463	-16 190 601
23	Működési bevételek	33 415 800	33 415 800	47 494 904	37 169 846	3 754 046	3 754 046	-10 325 058
24	Felhalmozási bevételek	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
25	Működési célú átvett pénzeszköz	1 050 000	1 807 800	1 250 000	1 250 000	200 000	-557 800	0
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	557 800	557 800	557 800	557 800	0
27	**Költségvetési bevételek összesen(18+..+26-19-21)**	**387 513 345**	**428 959 895**	**438 816 001**	**412 300 342**	**24 786 997**	**-16 659 553**	**-26 515 659**
28	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	0	0	-30 000 000	-30 000 000	0
29	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
30	Maradvány igénybevétele	222 410 835	247 614 318	247 614 318	247 614 318	25 203 483	0	0
31	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	8 253 083	8 253 083	8 253 083	8 253 083	0
32	Központi, irányítószervi támogatás	181 921 600	185 661 654	153 815 901	153 815 901	-28 105 699	-31 845 753	0
33	Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
34	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev	0	0	0	0	0	0	0
35	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
36	**Finanszírozási bevételek összesen (28+…+35)**	**434 332 435**	**463 275 972**	**409 683 302**	**409 683 302**	**-24 649 133**	**-53 592 670**	**0**
37	**Bevételek összesen (27+36)**	**821 845 780**	**892 235 867**	**848 499 303**	**821 983 644**	**137 864**	**-70 252 223**	**-26 515 659**
38	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (27-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**-208 768 933**	**-233 972 416**	**58 198 501**	**32 163 040**	**240 931 973**	**266 135 456**	**-26 035 461**
39	**Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)**	**208 768 933**	**233 972 416**	**242 225 698**	**242 225 698**	**33 456 765**	**8 253 282**	**0**
40	**Bevételek és kiadások különbsége (37-17)**	**0**	**0**	**300 424 199**	**274 388 738**	**274 388 738**	**274 388 738**	**-26 035 461**